Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B181485
Référence de publication : RESA_2016_054.34
Publié au RESA N° RESA_2016_054 le 02/08/2016
Déposé le 02/08/2016

"New Energy I S.à r.l."
R.C.S. Luxembourg B 181485
Société à responsabilité limitée
L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé

NUMERO 1611/2016

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 20 JUILLET 2016

In the year two thousand and sixteen, on the twentieth of July.

Before Us Maître **Carlo WERSANDT**, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED

New Energy Investment WSEP L.P., a Limited Partnership formed and existing under the laws of Delaware, the United States of America, with registered office at Corporation Trust Center, 1209, Orange Street, USA – 19801 Wilmington, Delaware, registered with the Delaware Register under number 0850930 (“**Energy LP**”),

New Energy Investment Offshore LTD, a limited liability company, formed and existing under the laws of Cayman Islands, with registered office at 309 Ugland House, KY-KY1-1104 Grand Cayman, registered with the Registrar of Exempted Limited Partnership under number MC-2822212 (“**Energy LTD**”),

West Street Energy Partners Offshore Holding-B L.P, a Limited Liability Company, formed and existing under the laws of Cayman Islands, with registered office at 309 Ugland House, KY-KY1-1104 Grand Cayman, registered with the Registrar of Exempted Limited Partnership under number MC-59643 (“**West Street**”),

Danish Energy Investors B LP, a Cayman Exempted limited Partnership formed and existing under the laws of Cayman Islands, with registered office at 309 Ugland House, KY-KY1-1104 Grand Cayman, registered with the Registrar of Exempted Limited Partnership under number MC-73054 (“**Danish B**”),

Danish Energy Investors C LP, a Cayman Exempted limited Partnership formed and existing under the laws of Cayman Islands, with registered office at 309 Ugland House, KY-KY1-1104 Grand Cayman, registered with the Registrar of Exempted Limited Partnership under number MC-73220 (“**Danish C**”),

MBD 2013 Holdings, L.P., a Limited Partnership formed and existing under the laws of Cayman Islands, with registered office at 309 Ugland House, KY-KY1-1104 Grand Cayman, registered with the Registrar of Exempted Limited Partnership under number MC-71025 ("**MBD**"),

all here represented by Michaël **KITAI**, *avocat*, with professional address in Luxembourg, by virtue of six proxies given under private seal.

The said proxies, signed "*ne varietur*" by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties are the shareholders of "**New Energy I S.à r.l.**", (hereinafter the "**Company**"), a *société à responsabilité limitée*, existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, whose registration with the Luxembourg Trade and Companies Register is B 181485, having its registered office at 2, Rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a notarial deed dated 30 October 2013, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* (the "**Mémorial C**") on 2 December 2013, number 3042, page 145979. The articles of association of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed received by the undersigned notary on 7 February 2014 and published in the Mémorial C on 13 May 2014, number 1214 page 58247.

The appearing parties representing the whole corporate capital requires the notary to enact the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The shareholders' meeting decides to acknowledge and approve the repurchase by the Company made on the 19th of July 2016 of forty-one million eight hundred and five thousand one hundred thirteen (41,805,113) shares in the Company, each having a par value of one øre (DKK 0.01), held by all the shareholders (the "**Repurchased Shares**"), for an aggregate redemption price of four hundred eighteen thousand fifty-one Danish Krone and thirteen øre (DKK 418,051.13) (the "**Redemption Price**"). The Repurchased Shares are redeemed from the Shareholders as follows:

- **two million nine hundred thirty-eight thousand three hundred fifty-six (2,938,356)** shares held by Energy LP for an aggregate redemption price of twenty-nine thousand three hundred eighty-three Danish Krone and fifty-six øre (DKK 29,383.56);

- **one million nine hundred fifty-seven thousand seven hundred ninety-two (1,957,792)** shares held by Energy LTD for an aggregate redemption price of nineteen

thousand five hundred seventy-seven Danish Krone and ninety-two øre (DKK 19,577.92);

- six hundred seventy-two thousand and eighty-four (672,084) shares held by West Street for an aggregate redemption price of six thousand seven hundred twenty Danish Krone and eighty-four øre (DKK 6,720.84);

- twenty-six million six hundred ninety-six thousand three hundred twenty-seven (26,696,327) shares held by Danish B for an aggregate redemption price of two hundred sixty-six thousand nine hundred sixty-three Danish Krone and twenty-seven øre (DKK 266,963.27);

- nine million two hundred seventy-six thousand and sixty-one (9,276,061) shares held by Danish C for an aggregate redemption price of ninety-two thousand seven hundred sixty Danish Krone and sixty-one øre (DKK 92,760.61);

- two hundred sixty-four thousand four hundred ninety-three (264,493) shares held by MBD for an aggregate redemption price of two thousand six hundred forty-four Danish Krone and ninety-three øre (DKK 2,644.93);

SECOND RESOLUTION

The shareholders' meeting decides to subsequently reduce the Company's share capital by an amount of four hundred eighteen thousand fifty-one Danish Krone and thirteen øre (DKK 418,051.13), so as to bring it from its present amount of thirty-two million two hundred and nine thousand one hundred thirteen Danish Krone and sixty-one øre (DKK 32,209,113.61) down to thirty-one million seven hundred ninety-one thousand and sixty-two Danish Krone and forty-eight øre (DKK 31,791,062.48) by the cancellation of the Repurchased Shares.

THIRD RESOLUTION

The shareholders' meeting decides to amend article 6 paragraph 1 of the Company's articles of incorporation, as a result of the above capital decrease, which shall now be read as follows:

*"**Article 6***

The capital is fixed at thirty-one million seven hundred ninety-one thousand and sixty-two Danish Krone and forty-eight øre (DKK 31,791,062.48) *represented by three billion one hundred seventy-nine million one hundred and six thousand two hundred forty-eight (3,179,106,248) shares with a nominal value of one øre (DKK 0.01) each."*

COSTS AND EXPENSES

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the presently deed are estimated at approximately one thousand Euros (EUR 1,000,-).

STATEMENT

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing parties, and in case of discrepancies between the English and the French text, the **English version** will prevail.

WHEREOF the present deed was drawn up in Howald, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said proxyholder has signed with Us, the notary, the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille seize, le vingt juillet.

Par-devant Nous Maître **Carlo WERSANDT**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

ONT COMPARU

New Energy Investment WSEP L.P., une Delaware Limited Partnershipconstituée et existante en vertu des lois du Delaware, enregistrée auprès du Secretary of State of Delaware sous le numéro d'enregistrement 5423098, ayant son siege social à 1209, Orange Street, USA-19801 Wilmington, New Castle County, Delaware, USA ("**Energy LP**"),

New Energy Investment Offshore LTD, une Cayman Exempted Limited Partnership constituée et existante en vertu des lois des îles Cayman, enregistrée auprès du Register of Exempted Limited Partnership sous le numéro MC-282212, ayant son siège social à Ugland House, South Church Street, KY-309 GT George Town, Grand Cayman ("**Energy LTD**"),

West Street Energy Partners Offshore Holding-B L.P., une Cayman Exempted Limited Partnership constituée et existante en vertu des lois des îles Cayman, enregistrée auprès du Register of Exempted Limited Partnership sous le numéro MC-59643, ayant son siège social à Ugland House, South Church Street, KY-309 GT George Town, Grand Cayman ("**West Street**"),

Danish Energy Investors B L.P., une Cayman Exempted Limited Partnership constituée et existante en vertu des lois des îles Cayman, enregistrée auprès du Register of Exempted Limited Partnership sous le numéro MC-73054, ayant son siège social à Ugland House, South Church Street, KY-309 GT George Town, Grand Cayman ("**Danish B**"),

Danish Energy Investors C L.P., une Cayman Exempted Limited Partnership constituée et existante en vertu des lois des îles Cayman, enregistrée auprès du Register of Exempted Limited Partnership sous le numéro MC-73220, ayant son siège social à Ugland House, South Church Street, KY-309 GT George Town, Grand Cayman ("**Danish C**"), et

MBD 2013 Holdings, L.P., une Cayman Exempted Limited Partnership constituée et existante en vertu des lois des îles Cayman, enregistrée auprès du ?Register of Exempted Limited Partnership sous le numéro MC-71025, ayant son siège social à Ugland House, South Church Street, KY-309 GT George Town, Grand Cayman ("**MBD**"),

toutes représentées par Michaël **KITAI**, avocat, résident professionnellement à Luxembourg, en vertu de six procurations données sous seing privé.

Les procurations signées *ne varietur* par le mandataire des parties comparantes et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte, pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquelles parties comparantes sont les associés de «**New Energy I S.à r.l.**» (ci-après la «**Société**»), une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2 Rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B181.485, constituée suivant un acte du notaire soussigné en date du 30 octobre 2013 publié au *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* (le «**Mémorial C**») le 2 décembre 2013, numéro 3042, page 145979. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois selon acte du notaire soussigné le 7 février 2014 et publié au Mémorial C le 13 mai 2014, numéro 1214, page 58247.

Lesquelles parties comparantes, représentant l'intégralité du capital social, ont requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée des associés décide de prendre connaissance et d'approuver le rachat par la Société en date du 19 juillet 2016 de quarante-et-un millions huit cent cinq mille

cent treize (41.805.113) parts sociales chacune ayant une valeur nominale d'un øre (DKK 0,01), détenues par tous les associés (les « **Parts Sociales Rachetées** ») pour un prix total de quatre cent dix-huit mille cinquante-et-un couronnes danoises et treize øre (DKK 418.051,13) (le « **Prix de Rachat** »). Les Parts Sociales Rachetées sont rachetées aux associés comme suit :

- **deux millions neuf cent trente-huit mille trois cent cinquante-six (2.938.356)** parts sociales détenues par Energy LP, pour un prix total de rachat de vingt-neuf mille trois cent quatre-vingt-trois couronnes danoises cinquante-six øre (DKK 29.383,56);
- **un million neuf cent cinquante-sept mille sept cent quatre-vingt-douze (1.957.792)** parts sociales détenues par Energy LTD, pour un prix total de rachat de dix-neuf mille cinq cent soixante-dix-sept couronnes danoises quatre-vingt-douze øre (DKK 19.577,92);
- **six cent soixante-douze mille quatre-vingt-quatre (672.084)** parts sociales détenues par West Street, pour un prix total de rachat de six mille sept cent vingt couronnes danoises quatre-vingt-quatre øre (DKK 6.720,84);
- **vingt-six millions six cent quatre-vingt-seize mille trois cent vingt-sept (26.696.327)** parts sociales détenues par Danish B, pour un prix total de rachat de deux cent soixante-six mille neuf cent soixante-trois couronnes danoises vingt-sept øre (DKK 266.963,27);
- **neuf millions deux cent soixante-seize mille soixante-et-une (9.276.061)** parts sociales détenues par Danish C, pour un prix total de rachat de quatre-vingt-douze mille sept cent soixante couronnes danoises soixante-et-un øre (DKK 92.760,61);
- **deux cent soixante-quatre mille quatre cent quatre-vingt-treize (264.493)** parts sociales détenues par MBD, pour un prix total de rachat de deux mille six cent quarante-quatre couronnes danoises quatre-vingt-treize øre (DKK 2.644,93);

SECONDE RESOLUTION

L'assemblée des associés décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de quatre cent dix-huit mille cinquante-et-une couronnes danoises treize øre (DKK 418.051,13)**,** de façon à le porter de son montant actuel de trente-deux millions deux cent neuf mille cent treize couronnes danoises soixante-et-un øre (DKK 32.209.113,61) à trente-et-un millions sept cent quatre-vingt-onze mille soixante-deux

couronnes danoises quarante-huit øre (DKK 31.791.062,48) par l'annulation des Parts Sociales Rachetées.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée des associés décide, suite à la réduction de capital ci-dessus, de modifier l'article 6 paragraphe 1 des statuts de la Société qui sera désormais rédigé comme suit:

*« **Article 6***

Le capital social est fixé à trente-et-un millions sept cent quatre-vingt-onze mille et soixante-deux couronnes danoises quarante-huit øre (DKK 31.791.062,48) représenté par trois milliards cent soixante-dix-neuf millions cent six mille deux cent quarante-huit (3.179.106.248) parts sociales ayant une valeur nominale d'un øre (DKK 0.01) chacune.»

FRAIS

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, supportés par la Société à raison du présent acte, sont approximativement estimés à mille euros (EUR 1.000.-).

DECLARATION

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des parties comparantes, le présent acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. À la demande des mêmes parties comparantes il est spécifié qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le **texte anglais** prévaudra.

DONT ACTE, fait et passé à Howald, date en en-tête des présentes.

Lecture faite au mandataire des parties comparantes, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom, état et demeure, ce mandataire a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. KITAI, C. WERSANDT

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 21 juillet 2016
2LAC/2016/15559
Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
Le Receveur, ff, (signé) Yvette **THILL**

POUR EXPEDITION CONFORME
délivrée ;
Luxembourg, le 26 juillet 2016